

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2016-61

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第八次会议于2016年8月1日以书面方式通知全体董事，并于2016年8月11日以通讯方式召开。会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《关于授权公司参与竞拍新西兰林地的议案》

同意授权公司在不超过等值人民币1亿元的价格范围内，参与竞拍新西兰林地，并授权公司管理层办理具体相关事宜。

公司董事会同意授权管理层参与新西兰近期推出林地的投标竞拍。董事会认为，公司若能成功竞得标的资产，一方面有利于实现林业供应链的有效延伸，提升行业地位，另一方面能实现公司资产的国际化配置，符合公司“走出去”的战略目标。

本次竞拍以投标方式进行。若公司中标，尚需新西兰海外投资办公室（OIO）等有权机构审批，存在一定不确定性，预计不会对公司二〇一六年度经营业绩产

生重大影响，亦不构成关联交易或重大资产重组。

公司将根据该项目的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

（二）议案表决情况

上述议案经与会董事认真审议，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十三日

● 报备文件

1、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第八次会议决议》